28 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Российский рублевый индекс преодолел локальное сопротивление на уровне 1690 пунктов и теперь вполне возможно достижение шестимесячных максимумов в районе 1730 пунктов. При этом преодоление столь серьезного уровня, на наш взгляд, в текущих условиях маловероятно: фактор переоценки рублевой стоимости постепенно сходит на нет, так как рубль стремительно дорожает, а внешний фон рискует в любой момент вновь ухудшиться.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	144,6	2,91	7,50	6,71
ЛУКОЙЛ	2424	2,93	1,05	15,62
Сбербанк	73,8	3,94	7,77	-5,30
Магнит	11910	2,40	1,36	23,18
Сургутнефтегаз	34,15	3,17	8,41	28,19
Сургутнефтегаз, ап	40,3	1,33	19,94	45,38
НОВАТЭК	599,5	3,15	5,64	56,53
ГМК Норильский никель	10371	0,79	14,95	42,07
Банк ВТБ	0,070	0,07	-3,39	75,46
Роснефть	245,5	2,29	11,34	5,96
МТС	227,25	2,83	9,44	-24,00

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	47,56	1,35	-14,92	-54,36
WTI	42,56	2,04	-13,40	-56,33

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	67,45	-2,69	18,66	85,01
EUR/RUB	76,34	-4,25	23,29	50,24
EUR/USD	1,13	0,10	3,97	-18,08

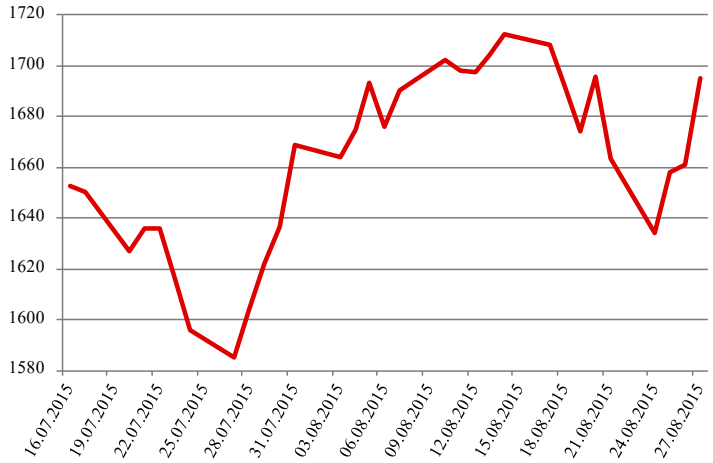
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1695,22	2,06	6,96	17,08
РТС	804,86	6,66	-4,23	-36,16

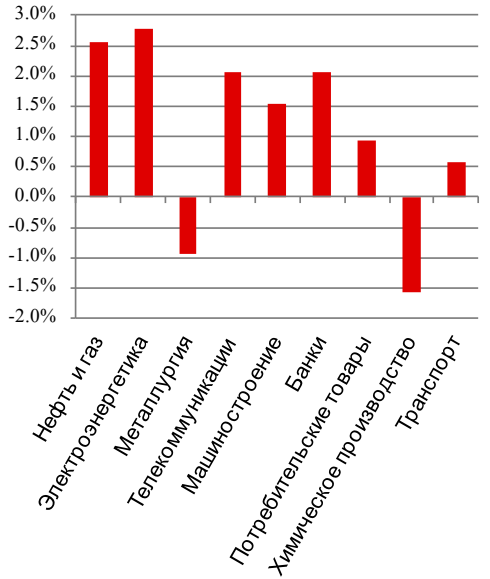
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1987,66	2,43	-3,87	-0,62
Dow Jones	16654,77	2,27	-4,51	-2,73
Nasdaq	4812,708	2,45	-4,51	5,32

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	3,18	-6,70	7,79
FTSE 100	5221,2	3,56	-4,81	-9,35
CAC 40	1213,1	3,49	-5,47	5,98

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Западные рынки продолжают расти рекордными темпами

Российские фондовые индексы по итогам четверга продолжили восхождение на фоне сохранения крайне положительного внешнего фона и укрепляющегося рубля. В лидерах роста вновь находились акции Мечела, а среди голубых фишек наиболее перспективно смотрелись акции Сбербанка, Сургутнефтегаза и ЛУКОЙЛа. Индекс ММВБ завершил день повышением на 2,0% и составил 1695,2 пункта. Валютный бенчмарк РТС также прибавил 6,7% на фоне резкого усиления позиций рубля вплоть до 804,9 пункта. Наибольший вклад в положительные настроения инвесторов внесли западные индексы, которые вследствие отскока в Азии и на сырьевых рынках активно выкупаются на привлекательно низких уровнях. Как мы и ожидали, российский рублевый индекс преодолел локальное сопротивление на уровне 1690 пунктов и теперь вполне возможно достижение шестимесячных максимумов в районе 1730 пунктов. При этом преодоление столь серьезного уровня, на наш взгляд, в текущих условиях маловероятно: фактор переоценки рублевой стоимости постепенно сходит на нет, так как рубль стремительно дорожает, а внешний фон рискует в любой момент вновь ухудшиться.

На европейских рынках накануне индексы показали рост на 3,2-3,6%, а сводный индекс Stoxx Europe прибавил за день 3,5%. Текущая неделя является лучшей для европейского рынка и одной из самых волатильных в истории. На наш взгляд столь резкое повышение активности является результатом того факта, что участники существенно увеличили количество маржинальных позиций и не рассчитывали в ближайшее время на возникновение столь сильного провала. К тому же присутствовал на рынке и большой объем страхов по началу глобального осеннего обвала и инвесторы действовали максимально осторожно, пока распродажи наконец не привели к осознанию, что ожидаемый обвал случится несколько раньше ожидаемого – в августе.

На американских площадках по итогам торгов индексы прибавили 2,3-2,4%. В данном случае рост в течение текущей недели также является одним из самых резких по крайней мере со времени долгового кризиса в Европе в 2011 г. Помимо оптимизма от Китая, воодушевили инвесторов сильные данные по экономике США. Так, оценка роста ВВП была улучшена во II кв. с 2,3% до 3,7% в пересчете на годовые темпы благодаря более существенному росту потребительских и корпоративных расходов. Консенсус-прогноз показателя составлял 3,2%. В то же время количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до 271 тыс. против прогнозов снижения до 274 тыс.

Сегодня утром на рынках азиатско-тихоокеанского региона наблюдается положительная динамика. Вновь лучше остальных смотрятся индексы Китая и Японии. Вслед за этим прибавляют и сырьевые рынки: нефть сорта Brent торгуется уже на отметке $48,2 за баррель, баррель WTI стоит $43,2. Накануне котировки Brent прибавили рекордные за 6 лет 10%, а в целом индекс Bloomberg Commodity вырос на 3%.

Сегодня новостной фон будет насыщен событиями. Среди макростатистики интерес представляют пересмотренные данные по ВВП Великобритании, индексу потребительских цен за август в Германии. Во второй половине дня будет опубликована статистика по США: личные расходы в июле и индекс потребительского доверия университета Мичигана в августе. Что касается корпоративных отчетностей, сегодня опубликуют результаты за I пг. РусГидро, АЛРОСА, Россети и ЛУКОЙЛ.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
28-Aug	2:30	Уровень безработицы в июле	Япония	3,40%	3,40%
28-Aug	2:30	Индекс потребительских цен в июле	Япония	-0,20%	0,10%
28-Aug	2:50	Розничные продажи в июле	Япония	1,10%	0,90%
28-Aug	11:30	ВВП за II кв.	Великобритания	2,60%	2,60%
28-Aug	12:00	Индекс делового климата в августе	Еврозона		0,39

Контактная информация

Центральный офис компании

119121, Москва, 1-ый Тружеников пер., д. 27/2

Тел. (495) 223-52-09, (495) 223-52-08

E-mail: info@energ.ru

www.energ.ru

Управление по инвестициям

Алексей Сычук	sychuk@energ.ru
Зам. директора управления по инвестициям	+7 (812) 329-55-92 (доп. 200)

Брокерский отдел

Дарья Воронова	voronova@energ.ru
Начальник брокерского отдела	+7 (812) 329-44-46
Иван Шарафутдинов	sharafutdinov@energ.ru
«Личный брокер»	+7 (812) 329-17-94

Управление по продажам

Елизавета Дубовик	elizaveta@energ.ru
Руководитель московского офиса	+7 (495) 223-52-09
Маковеева Наталья	makoveeva@energ.ru
Директор управления Санкт-Петербург	+7 (812) 458-57-05

Корпоративные финансы

Константин Ермоленко	ermolenko@energ.ru
Директор управления корпоративного консалтинга	+7 (812) 329-55-92 (доб. 130)

Управление по работе с клиентами

Павел Философов	paulf@energ.ru
Директор управления по работе с клиентами	+7 (812) 329-17-45
Ирина Мальцева	iramal@energ.ru
Начальник отдела мониторинга	+7 (812) 329-55-02
Александра Бобкова	bobkova@energ.ru
Финансовый консультант	+7 (812) 329-17-72

Информационно-аналитическое управление

Василий Копосов	koposov@energ.ru
Директор управления	+7(812) 329-17-94
Марсело Муньос	marcelo@energ.ru
Заместитель начальника отдела инвестиционного моделирования	+7 (812) 329-55-92
Илья Березин	berezin@energ.ru
Специалист отдела	+7 (812) 329-55-92

Управляющая компания

Артем Конин	konin@energ.ru
Генеральный директор	+7 (812) 458-58-68 (доб. 120)
Владимир Астраханцев	va@energ.ru
Управление активами	+7 (812) 329-17-73

Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиесяв настоящейпубликации, были подготовлены специалистами компании “Энергокапитал” и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, “Энергокапитал” не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни компания “Энергокапитал”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.

Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.

энергокапитал
инвестиционная группа

Офисы компании Энергокапитал

Офис в г. Москва

119121, Москва, 1-ый Тружеников пер., д. 27/2

+ 7 (495) 223-52-09 + 7 (495) 223-52-08

dkostin@col.ru

Филиал компании в г. Архангельск

163000, Архангельск, пл. Ленина, д.4, офис 407

+7 (8182) 63-63-30, +7 (8182) 21-54-14

arhangelsk.doc@energ.ru

Филиал компании в г. Мурманск

183038, Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23, офис 310

+ 7 (8152) 28-2425, + 7 (8152) 28-2424

murmansk.doc@energ.ru

Офис в г. Санкт-Петербург

190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, б/ц «Мир»

+ 7 (812) 329-55-92 + 7 (812) 329-55-64

info@energ.ru

Филиал компании в г. Ярославль

150003, Ярославль, ул. Республиканская, д. 3,

центральный корпус (Красный Маяк), 2 этаж

+ 7 (4852) 72-02-28, + 7 (4852) 73-90-93

yaroslavl@energ.ru

Филиал компании в г. Тольятти

445000, Тольятти, Новый проезд, д. 3,

ДЦ «ГРАНД СИТИ», офис 304

+ 7 (8482) 77-44-11, + 7 (8482) 77-47-11

энергокапитал
инвестиционная группа